

DE LONGHI S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 14 APRILE 2016

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 311 Azionisti in proprio o per delega per n. 130.168.780 azioni ordinarie pari al 87,069418% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

PARTE ORDINARIA

1. Presentazione della Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	304	129.852.838	99,757283	99,757283	86,858086
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	77.738	0,059721	0,059721	0,051999
Non Votanti	4	238.204	0,182996	0,182996	0,159334
Totale	311	130.168.780	100,000000	100,000000	87,069418

2. Presentazione della Relazione Annuale sulla Remunerazione di De' Longhi S.p.A. e voto consultivo dell'Assemblea sulla Politica di Remunerazione 2016 (Sezione I della Relazione Annuale sulla Remunerazione di De' Longhi S.p.A.) ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	57	107.738.460	82,768280	82,768280	72,065860
Contrari	246	22.054.378	16,942909	16,942909	14,752092
Astenuti	4	137.738	0,105815	0,105815	0,092132
Non Votanti	4	238.204	0,182996	0,182996	0,159334
Totale	311	130.168.780	100,000000	100,000000	87,069418

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; deliberazione della durata della carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Determinazione del numero dei suoi componenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	62	108.525.135	83,372630	83,372630	72,592064
Contrari	241	21.267.703	16,338559	16,338559	14,225888
Astenuti	3	77.738	0,059721	0,059721	0,051999
Non Votanti	5	298.204	0,229090	0,229090	0,199468
Totale	311	130.168.780	100,000000	100,000000	87,069418

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; deliberazione della durata della carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Deliberazione della durata della carica

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	62	108.525.135	83,372630	83,372630	72,592064
Contrari	241	21.267.703	16,338559	16,338559	14,225888
Astenuti	3	77.738	0,059721	0,059721	0,051999
Non Votanti	5	298.204	0,229090	0,229090	0,199468
Totale	311	130.168.780	100,000000	100,000000	87,069418

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; deliberazione della durata della carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	62	108.525.135	83,372630	83,372630	72,592064
Contrari	241	21.267.703	16,338559	16,338559	14,225888
Astenuti	3	77.738	0,059721	0,059721	0,051999

Non Votanti	5	298.204	0,229090	0,229090	0,199468
Totale	311	130.168.780	100,000000	100,000000	87,069418

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; deliberazione della durata della carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Deliberazione del relativo compenso

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	62	108.525.135	83,372630	83,372630	72,592064
Contrari	241	21.267.703	16,338559	16,338559	14,225888
Astenuti	3	77.738	0,059721	0,059721	0,051999
Non Votanti	5	298.204	0,229090	0,229090	0,199468
Totale	311	130.168.780	100,000000	100,000000	87,069418

4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso; determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1 DE LONGHI INDUSTRIAL	11	104.321.388	80,143171	80,143171	69,780193
LISTA 2 FONDI	292	25.312.833	19,446163	19,446163	16,931661
Contrari	7	524.559	0,402984	0,402984	0,350876
Astenuti	1	10.000	0,007682	0,007682	0,006689
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	311	130.168.780	100,000000	100,000000	87,069418

4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso; determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Determinazione dei relativi compensi

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	295	129.024.983	99,121297	99,121297	86,304336

Contrari	7	524.559	0,402984	0,402984	0,350876
Astenuti	1	10.000	0,007682	0,007682	0,006689
Non Votanti	8	609.238	0,468037	0,468037	0,407517
Totale	311	130.168.780	100,000000	100,000000	87,069418

5. Proposta di un Piano di incentivazione azionaria avente ad oggetto azioni ordinarie di De' Longhi S.p.A. denominato "Piano di Stock Options 2016-2022", riservato all'Amministratore Delegato della Società e al Top Management del Gruppo De' Longhi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	101	111.603.389	85,737447	85,737447	74,651096
Contrari	202	18.189.449	13,973742	13,973742	12,166856
Astenuti	4	137.738	0,105815	0,105815	0,092132
Non Votanti	4	238.204	0,182996	0,182996	0,159334
Totale	311	130.168.780	100,000000	100,000000	87,069418

6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 14 aprile 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	111	112.521.174	86,442520	86,442520	75,264999
Contrari	192	17.271.664	13,268669	13,268669	11,552953
Astenuti	4	137.738	0,105815	0,105815	0,092132
Non Votanti	4	238.204	0,182996	0,182996	0,159334
Totale	311	130.168.780	100,000000	100,000000	87,069418

PARTE STRAORDINARIA

1. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 6 e 8 del codice civile, dell'art. 158 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato e dell'art. 5 bis, comma 3 dello Statuto Sociale, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 2.000.000 di azioni ordinarie con valore nominale pari ad Euro 1,50 cadauna e così per un importo complessivo massimo di nominali Euro 3.000.000,00, riservato ai beneficiari del "Piano di Stock Options 2016-2022". Conseguente introduzione nello Statuto Sociale del nuovo articolo 5 quater. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	111	112.752.380	86,620140	86,620140	75,419652
Contrari	192	17.040.458	13,091048	13,091048	11,398300
Astenuti	4	137.738	0,105815	0,105815	0,092132
Non Votanti	4	238.204	0,182996	0,182996	0,159334
Totale	311	130.168.780	100,000000	100,000000	87,069418